

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.195.931,86 8,54%</b>	<b>4.627.363,85 33,05%</b>	<b>9.372.636,15 66,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.840.000,00</b>	<b>1.167.131,86 8,43%</b>	<b>4.598.563,85 33,23%</b>	<b>9.241.436,15 66,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>440.941,58 6,77%</b>	<b>1.373.857,04 21,09%</b>	<b>5.141.142,96 78,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>337.016,80 6,92%</b>	<b>1.048.544,60 21,53%</b>	<b>3.821.455,40 78,47%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.585.900,00	271.638,84 7,58%	786.329,35 21,93%	2.799.570,65 78,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	469.100,00	33.569,00 7,16%	99.212,90 21,15%	369.887,10 78,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	430.000,00	22.042,34 5,13%	103.443,20 24,06%	326.556,80 75,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	385.000,00	9.766,62 2,54%	59.559,15 15,47%	325.440,85 84,53%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.959,07 2,82%</b>	<b>15.290,96 14,56%</b>	<b>89.709,04 85,44%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	90.000,00	2.037,57 2,26%	13.195,46 14,66%	76.804,54 85,34%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	10.000,00	921,50 9,22%	2.095,50 20,96%	7.904,50 79,04%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>100.965,71 6,56%</b>	<b>310.021,48 20,13%</b>	<b>1.229.978,52 79,87%</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.050.000,00	70.311,82 6,70%	215.329,45 20,51%	834.670,55 79,49%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	440.000,00	27.328,68 6,21%	84.640,64 19,24%	355.359,36 80,76%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	50.000,00	3.325,21 6,65%	10.051,39 20,10%	39.948,61 79,90%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.918.100,00</b>	<b>303.299,64 7,74%</b>	<b>988.349,76 25,23%</b>	<b>2.929.750,24 74,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>140.030,75 8,93%</b>	<b>373.838,20 23,84%</b>	<b>1.194.161,80 76,16%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.000,00	7.330,30 6,27%	23.345,12 19,95%	93.654,88 80,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.042.000,00	81.915,09 7,86%	242.713,64 23,29%	799.286,36 76,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	46.521,28 13,10%	94.900,30 26,73%	260.099,70 73,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.564,08 7,82%	4.729,14 23,65%	15.270,86 76,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	34.000,00	2.700,00 7,94%	8.150,00 23,97%	25.850,00 76,03%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.330.100,00</b>	<b>163.268,89 7,01%</b>	<b>614.511,56 26,37%</b>	<b>1.715.588,44 73,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>704,52 0,32%</b>	<b>704,52 0,32%</b>	<b>219.295,48 99,68%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	9.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.550,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	15.000,00	254,52 1,70%	254,52 1,70%	14.745,48 98,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	450,00	450,00 100,00%	450,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.391,50 4,14%</b>	<b>3.921,00 4,78%</b>	<b>78.079,00 95,22%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	2.265,50 7,55%	2.265,50 7,55%	27.734,50 92,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	20.000,00	949,50 4,75%	949,50 4,75%	19.050,50 95,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	2.000,00	176,50 8,82%	706,00 35,30%	1.294,00 64,70%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>88.100,00</b>	<b>7.403,64 8,40%</b>	<b>21.531,47 24,44%</b>	<b>66.568,53 75,56%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	80.000,00	6.863,64 8,58%	20.451,47 25,56%	59.548,53 74,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	1.080,00 13,33%	7.020,00 86,67%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.400,00 8,50%</b>	<b>10.880,00 27,20%</b>	<b>29.120,00 72,80%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	3.400,00 8,50%	10.880,00 27,20%	29.120,00 72,80%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>86.334,46 7,46%</b>	<b>444.619,56 38,40%</b>	<b>713.380,44 61,60%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	111.100,00	12.457,08 11,21%	22.225,95 20,01%	88.874,05 79,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	861,70 2,46%	34.138,30 97,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	7.969,32 9,96%	19.481,98 24,35%	60.518,02 75,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00	7.047,34 5,87%	16.462,47 13,72%	103.537,53 86,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00 0,00%	260,26 0,65%	39.739,74 99,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.000,00	12.263,90 15,33%	14.874,80 18,59%	65.125,20 81,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	150.000,00	10.880,94 7,25%	25.069,02 16,71%	124.930,98 83,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.000,00	5.352,48 35,68%	6.310,64 42,07%	8.689,36 57,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.900,00	2.204,00 24,76%	3.032,00 34,07%	5.868,00 65,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	828,30 6,90%	1.656,60 13,80%	10.343,40 86,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	8.000,00 13,33%	15.205,00 25,34%	44.795,00 74,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	853,97 6,10%	2.051,34 14,65%	11.948,66 85,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	12.703,37 27,03%	13.846,59 29,46%	33.153,41 70,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	349.000,00	5.517,13 1,58%	302.554,32 86,69%	46.445,68 13,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.000,00	256,63 1,71%	726,89 4,85%	14.273,11 95,15%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>37.301,69 7,43%</b>	<b>73.431,70 14,63%</b>	<b>428.568,30 85,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	502.000,00	37.301,69 7,43%	73.431,70 14,63%	428.568,30 85,37%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.733,08 10,31%</b>	<b>59.423,31 24,76%</b>	<b>180.576,69 75,24%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	100.000,00	15.573,00 15,57%	35.859,00 35,86%	64.141,00 64,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	9.027,77 9,03%	17.523,38 17,52%	82.476,62 82,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	20.000,00	30,51 0,15%	4.915,29 24,58%	15.084,71 75,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	20.000,00	101,80 0,51%	1.125,64 5,63%	18.874,36 94,37%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>385.897,64 11,52%</b>	<b>2.191.219,37 65,41%</b>	<b>1.158.780,63 34,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>385.897,64 11,52%</b>	<b>2.191.219,37 65,41%</b>	<b>1.158.780,63 34,59%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.350.000,00	385.897,64 11,52%	2.191.219,37 65,41%	1.158.780,63 34,59%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>51.900,00</b>	<b>36.993,00 71,28%</b>	<b>45.137,68 86,97%</b>	<b>6.762,32 13,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>51.900,00</b>	<b>36.993,00 71,28%</b>	<b>45.137,68 86,97%</b>	<b>6.762,32 13,03%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	29.688,32	29.688,32 100,00%	29.688,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	22.211,68	7.304,68 32,89%	15.449,36 69,56%	6.762,32 30,44%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>28.800,00 18,00%</b>	<b>28.800,00 18,00%</b>	<b>131.200,00 82,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>28.800,00 18,00%</b>	<b>28.800,00 18,00%</b>	<b>131.200,00 82,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.800,00 48,00%</b>	<b>28.800,00 48,00%</b>	<b>31.200,00 52,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Programa de Aprimoramento da Fiscalização	60.000,00	28.800,00 48,00 %	28.800,00 48,00%	31.200,00 52,00%

**Total:** **14.000.000,00** **1.195.931,86** **4.627.363,85** **9.372.636,15**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2022

---

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich  
Presidente  
CRFSC 1879  
507.389.179-15

---

Farm. Carlos Nyander Theiss  
Tesoureiro  
CRFSC 5928  
030.719.699-29

---

Isolete Rios Fuck  
Chefe DFC  
CRCSC 20.395/O-5  
691.699.859-87